



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2018 14:30:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Março de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
1922	0/0	123.030.618-81	173 - ARLETE DE LOURDES OLIVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/07/2016 À 21/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 19/03 À 17/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	2.345,16	2.345,16	2.345,16
1924	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS OLIVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2015 À 16/04/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/03 À 13/04/2018	16 A	OUTROS/NÃO	/0	1.437,43	1.437,43	1.437,43
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
1921	0/0	123.030.618-81	173 - ARLETE DE LOURDES OLIVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/07/2016 À 21/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 19/03 À 17/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	935,13	935,13	935,13
1923	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS OLIVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2015 À 16/04/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/03 À 13/04/2018	16 A	OUTROS/NÃO	/0	556,89	556,89	556,89
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31901302.0111000 - GERAL										
31901302.0111000.15 - FICHA										
1492	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	/0	-3.781,35	-3.781,35	0,00
1919	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018 - S. F.		OUTROS/NÃO	/0	941,04	941,04	0,00
1920	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018 - S. M.		OUTROS/NÃO	/0	2.840,31	2.840,31	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0111000 - GERAL										
33903001.0111000.16 - FICHA										
1938	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	2.585,11	0,00	0,00
1945	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Petronas 5w 30		DISPENSAD	/0	30,00	0,00	0,00
33903001.0111000.192 - FICHA										
1941	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	15.233,53	0,00	0,00
1944	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L, Lubrificante Ursa TD 15w 40 - 20LT		DISPENSAD	/0	823,00	0,00	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA										
1939	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	2.056,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2018 14:30:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum					
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
1942	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	11.962,02	0,00	0,00
1943	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
1940	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	15.862,70	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.45 - FICHA									
1758	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	143,84	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
1933	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Açucar Cristal 5kg C/6 - Produtos de uso rotineiro	DISPENSAS D	/0	10,45	0,00	0,00
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.227 - FICHA									
1928	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiaba vermelha - Material para o CRAS e Oficinas, Leite Condensado, Refresco em Pó, Açoalado 2 kg	DISPENSAS D	/0	71,04	0,00	0,00
1932	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Água Mineral - Produtos para almoço em comemoração ao Dia da Mulher, direcionado às mulheres que recebem Bolsa Família, Refrigerante..., Alface crespa, Tomate..., Repolho Verde, Coxas e Sobrecoxas, Cebolinha..., Pepino Japonês, Salsa e Cebolinha, Peito de Frango, Coxa e sobrecoxa frango ref. embalado, Polpa de tomate, Margarina Manteiga, Molho Shoyo 150 ml, Molho Inglês, Sal Refinado, Farinha de Trigo, Aquisição de: Alho, Peito de Frango, Batata palha, Cebola..., Cogumelo..., Cogumelos..., Batata Palha, Caldo de Galinha, Creme de Leite, Guardanapo..., Óleo de Soja, Arroz Tipo 1, Leite Integral 1 Lt, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	401,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
1305	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	2.751,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2018 14:30:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1728	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIA DROGASIL S/A	, Aristab 15mg....., Sildenafil 50 mg, Seringa Insulina, Ta marine Fibras, Amato 25mg c/60, Domperidona 10mg c/60 cp, Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Neuleptil 1% Sol., Citralopram....., Vellja 30mg c/30, Venalol, Desale x 5mg c/10, Piemonte c/30cps....., Carved....., Somalgin....., Monocol 20mg c/30 cp, Diacqua 25mg c/30, Vastarel 35mg, Finasterida 5mg c/90, Meloxicam 15mg inj., Mionevri x cx c/ bl x 20, G.Escitalo 10mg....., Dalfon 500mg, Neutrogerm sab. liq., Fener gan ... Dermodex prev. pomada, Mylicon Gotas, Addera Álcool 70%... Venze r ACT 12.5mg, Noripurum Gotas, Addera....., Pentoxifilina 400mg c/20 cp r, Oscal D cp, Viterisol D Gotas, Alenia 12+400mg						
				, Ritalina 10mg - Medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	-0,01	103,29	0,00	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
33903022.0111000 - GERAL										
33903022.0111000.28 - FICHA										
1937	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante 5lt - Material para limpeza do Fundo Social, Alcool de Limpeza 46%	DISPENSA D	/0	167,25	0,00	0,00	
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
33903022.0121000.89 - FICHA										
1935	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Agua Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza da Creche, Sabão em Pó 1 Kg, Desinfetante 5lt, Limpador Multiuso, Saco p/ lixo 100L com 100, Saco de Lixo 60 Lt com 100, Alcool de Limpeza 46%, Detergente..., Escova de Lavar Roupa Madeira	DISPENSA D	/0	909,05	0,00	0,00	
1946	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Sabonete Líquido Infantil Bebê Natureza - Material para uso rotineiro da Creche, Laço de Silicone para Cabelo	DISPENSA D	/0	256,50	0,00	0,00	
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
33903022.0122000.69 - FICHA										
1936	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Agua Sanitária 5 lts - Material para limpeza da Escola Municipal, Saco de Lixo 200 litro s - Reforçado com 100 und, Desinfetante 5lt, Escova de Lavar Roupa, T oalha de Papel pct c/ 2, Saco p/ lixo 40 litros	DISPENSA D	/0	795,95	0,00	0,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
33903099.0111000 - GERAL										
33903099.0111000.28 - FICHA										
1930	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Material para Oficineiras e Equipe	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00	
33903099.0111000.183 - FICHA										
1948	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Cabo cu flexível 750v 35mm preto 150 METROS PRETO, 50 METROS AZ UL - Instalação de máquinas no Galpão da Reciclagem, Fio Flex. 1,5mm me tro COR PRETO, Cabo de cobre Nu 16 mm2	DISPENSA D	/0	3.300,00	0,00	0,00	
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903099.0151000.226 - FICHA										
1931	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2018 14:30:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Camiseta Personalizada para Projeto Envelhecer com Saúde									
33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903099.0210001.227 - FICHA									
1927	0/0	002.295.671/0001-52	694 - PEREIRA & PEREIRA TATUI LTDA ME	, Bobina PVC - Material de uso rotineiro, Rodo de Pia	DISPENSA D	/0	89,94	0,00	0,00
1929	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Material para Oficineiras e Equipe	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
1949	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Porta bolo - Material para uso no Desfile Cívico, Peneira de Plástico, Conjunto o de xícara, Bloco ades. 38-50mm, Porta canetas cl/07, Aquisição de: tapete	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
1925	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Palito para Churrasco - Material para Oficinas, Palito de Picolé, Caneta Esferográfica, Marcador Permanente preto, Marcador permanente vermelha, Marcado r permanente verde, Cola Branca, Pincel de Pintura, Pincel de Pintura, Laço Decorativo	DISPENSA D	/0	243,56	0,00	0,00
1926	0/0	001.323.361/0001-31	2561 - GEOMARA TUDELA - ME	, Fita Cetin - Material para Oficinas, Bola Isopor 75mm, Bola Isopor 40mm, Bola Isopor 50mm, Bola isopor 35mm, Bola Isopor 25mm, Tinta Acrilex Tecido, Co la pegamil, Estilete ..., Pérolas Adesivas	DISPENSA D	/0	448,65	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
1918	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Manutenção elétrica geral instalação de ventiladores, troca de lâmpadas e tomadas - Salas de aula	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
779	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - MES 02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	5.550,00	5.550,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.185 - FICHA									
1848	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		DISPENSA D	/0	0,00	6.633,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2018 14:30:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SEGURO REFERENTE ÀS MÁQUINAS JCB 3C, PLACA EOB -3302 e RETROESCAVADEIRA RANDON - SUCURSAL APÓLICE 66/73.530 -2 - VIGÊNCIA DE 22/02/2018 À 23/02/2019					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
1866	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
1867	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
1868	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,90
1907	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1908	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1909	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1910	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1911	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1912	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1913	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
1914	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	0,00
1915	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
1801	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Aviso de Pregão Presencial 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
1934	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamento 180cap - Medicamentos para pacientes do CRAS, Manipulação de Medicamentos 60 cap	DISPENSAS D	/0	210,50	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
1837	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.025,70
1838	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.534,92
1839	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	41,04
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
1893	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO		DISPENSAS D	/0	0,00	97,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2018 14:30:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1894	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 383/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
1895	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 445/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	135,21	0,00
1896	0/0	480.418.308-62	4157 - NICOLAS DE OLIVEIRA LOBO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 450/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	99,21	0,00
1897	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 458/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	293,06	0,00
SUBTOTAL							65.707,12	21.638,96	21.439,77
TOTAL							65.707,12	21.638,96	21.439,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

QUADRA, 16 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO